



**DECRETO DE PAGO N° 1.751**

Paguese por Tesorería **TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA**

la suma de **1.616.519** UN MILLON SEISCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**JUNIO 2017, GCU PREMIUM MUNICIPALIDAD Y SERVICIO CABLE BASICO DEPENDENCIA ALCALDIA, VB EN ORD N 545 DE FECHA 19/06/2017 EMITIDA Y FIRMADA POR DIRECTOR (S) SR HECTOR RODRIGUEZ ORTEGA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	JUNIO 2017, GCU PREMIUM	00004378	27/06/2017	1.599.439
78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	JUNIO 2017, SERVICIO CABLE	00004379	27/06/2017	17.080
<b>TOTAL</b>					<b>1.616.519</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.599.439	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	1.616.519
2152205999	Otros	17.080	0
<b>TOTALES REGISTRADOS</b>		<b>1.616.519</b>	<b>1.616.519</b>

RODRIGO FLORES CISTERNAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE FINANZAS

LISSETTE ALLAIRE SOTO

ADMINISTRADOR (S)

